

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

08.09.2022

Møllendalsveien 61, 3. etasje, rom 301 kl 12:00 - 16:00

Fremmøtt:

Svein Bjørkås, Kjerstin Tønseth, Thomas Dahl, Hilde Kramer, Mario Gabriel de La Ossa Sætre, Frode Thorsen, Jostein Gundersen, Linda Løvold, Wolfgang Schmid.

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie og Mona Størseth Emmerhoff

Meldt forfall: Ruth Grung.

Agenda

Vedtakssaker

- Sak 47/22** **Godkjenning av sakliste og innkalling**
Godkjent
- Sak 48/22** **Godkjenning av protokoll fra 16. juni.**
Godkjent
- Sak 49/22** **Økonomirapport per juli.**
Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2022 til orientering
- Sak 50/22** **Tilsetting Instituttleder på Kunstakademiet (unntatt offentlighet)**
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å ansette Katrine Hjelde som instituttleder i et åremål på fire (4) år ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst fra det tidspunkt dekanen bestemmer.
- Sak 51/22** **Valgstyre ved KMD – gjenopptatt sak**
Saken utsettes til 23. september på grunn av feil i saken.
- Sak 52/22** **Retningslinjer for emeritipolitikk ved KMD**
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritipolitikk ved fakultet for kunst, musikk og design.
- KMD spiller inn til UiBs handlingsplan om mangfold og inkludering om språkbruk av emeritus/emerita.*
- Sak 53/22** **Fullmakts- og drøftingssaker**
- a) Drøftingssak om innspill til strategi.
 - b) KDs høring om endringer i uh-lov, spesielt kap. II om bruk av åremål – muntlig orientering.
- Innspill fra forskerforbundet fremlagt på fakultetsstyremøtet og vedlegges protokollen.
 - Innspill til utdannings- og forskningskomiteen fremlagt på fakultetsstyremøtet og vedlegges protokollen.

Sak 54/22 Orienterings- og referatsaker

- a) Status for evaluering av instituttstrukturen- muntlig orientering.
- b) Løypemelding implementering av nye studieplaner – muntlig orientering
- c) NOKUT tilsyn – fremdrift – muntlig orientering.
- d) UHR – kda Universitets- og høyskolerådet for kunst, musikk og design og arkitektur.
- e) Orientering om studieopptaket BA og MA.
- f) Referat fra UFF – muntlig orientering.
- g) Budsjettforslag 2023

Sak 55/22 Eventuelt

- Ekstraordinært fakultetsstyremøte 23/9 – Zoom og fysisk
- SHOT Helse- og trivselsundersøkelse fra Helsedirektoratets undersøkelse for studenter.

Styrets halvtime – uformell samtale i styret.